МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра уголовного права УНК по ПС в ОВД

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ФОНДОВОЙ ЛЕКЦИИ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАКТИКУМ ПО ОСОБЕННОСТЯМ КВАЛИФИКАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
специализация – уголовно-правовая
узкая специализация – предварительное следствие
в органах внутренних дел,
форма обучения – очная

Тема № 3. «Вопросы квалификации некоторых видов преступлений в сфере экономики»

Обсуждена и одобрена
на заседании ПМС
протокол № 11
от «16» июня 2021 г.

Вопросы:

1. Вопросы квалификации преступлений против собственности.

2. Вопросы квалификации преступлений в сфере экономической деятельности

Преступления против собственности -

- виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями главы 21 УК РФ, посягающие на собственность, понимаемую как *общественные отношения по поводу принадлежности имущества*

Хищение -

- совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества

Объект и предмет хищения

Объект хищения

- 1) нематериален (общественные отношения)
- 2) всегда нарушается преступлением

Предмет хищения

- 1) имеет материально-вещественный характер
- 2) может не претерпеть никаких изменений в результате совершения преступления

Имущество в гражданском праве -

- **вещи** (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги),

- **иное имущество**, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права)

  (ст. 128 ГК РФ)

Формы и виды хищения

Формы хищения -

- юридически значимые **способы** (приемы), посредством которых изымается чужое имущество

Виды хищения

- разновидности хищения, выделяемые *в рамках его форм*, в зависимости от размера причиненного ущерба, наличия или отсутствия квалифицирующих признаков, от свойств предмета хищения (ст. 164 УК), а также от конкретных сфер совершения преступления (специальные виды мошенничества)

Формы хищения

Кража

(ст. 158 УК)

Мошенничество

(ст. 159-159.6 УК)

Присвоение или растрата

(ст. 160 УК)

Грабеж

(ст. 161 УК)

Разбой

(ст. 162 УК)

Виды хищения

(в зависимости от размера причиненного ущерба)

Хищение имущества граждан

- *а) мелкое (ст. 158.1 УК)*
- *б) простое, или не причинившее значительного ущерба гражданину* (кроме причинившего значительный ущерб гражданину и совершенного в крупном или особо крупном размере)
- *в) причинившее значительный ущерб гражданину*
- *г) в крупном размере*
- д) *в особо крупном размере*

Хищение имущества, принадлежащего другим собственникам

- *а) мелкое (ст. 158.1 УК)*
- *б) простое* (кроме совершенного в крупном или особо крупном размере)
- *в) в крупном размере*
- *г) в особо крупном размере*

Мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ)

хищение

- путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты
- на сумму не более

2,5 тыс. рублей

- при отсутствии квалифицирующих признаков уголовно наказуемого хищения путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, за исключением случаев, предусмотренных

ст. 14.15.3 КоАП РФ

Особо квалифицирующие признаки кражи (ч. 3 ст. 158 УК РФ)

а) **с незаконным проникновением в жилище**

б) **из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода**

в) **в крупном размере**

г) **с банковского счета**, а равно в отношении **электронных денежных средств** (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 159.3 УК РФ)

Перерастание кражи в грабеж или разбой

В ходе совершения кражи **действия виновного обнаруживаются** собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами

Виновный, осознавая это, **продолжает совершать незаконное изъятие имущества** или его удержание

Содеянное квалифицируется как **грабеж,** а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения такого насилия – как **разбой**

Вымогательство (ч. 1 ст. 163 УК РФ)

- Требование

- передачи чужого имущества
- передачи права на имущество
- совершения других действий имущественного характера

под угрозой

- применения насилия
- уничтожения или повреждения чужого имущества
- распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких
- распространения иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Насилие при вымогательстве, грабеже и разбое

- Насилие при вымогательстве –

средство подкрепления угрозы

- Насилие при грабеже и разбое –

средство завладения имуществом или его удержания

Предмет угона

автомобили или иные транспортные средства, т.е. транспортные средства, на управление которыми в соответствии с законодательством РФ предоставляется специальное право:

- автобусы
- троллейбусы
- трамваи
- мотоциклы
- мопеды
- трактора
- другие самоходные машины
- иные транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания или электрическим двигателем
- маломерные катера, моторные лодки и иные суда, угон которых не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 211 УК РФ

Преступления в сфере экономической деятельности -

виновно совершенные общественно опасные деяния, запрещенные статьями главы 22 УК РФ под угрозой наказания и посягающие на **законный порядок осуществления экономической деятельности**

Незаконное предпринимательство
(ч. 1 ст. 171 УК РФ)

Осуществление предпринимательской деятельности (кроме ст. 171.3 УК РФ)

- без регистрации
- без лицензии
- без аккредитации в НСА
- без аккредитации в сфере ТО ТС

если это деяние причинило

- крупный ущерб гражданам, организациям или государству

либо сопряжено

- с извлечением дохода в крупном размере

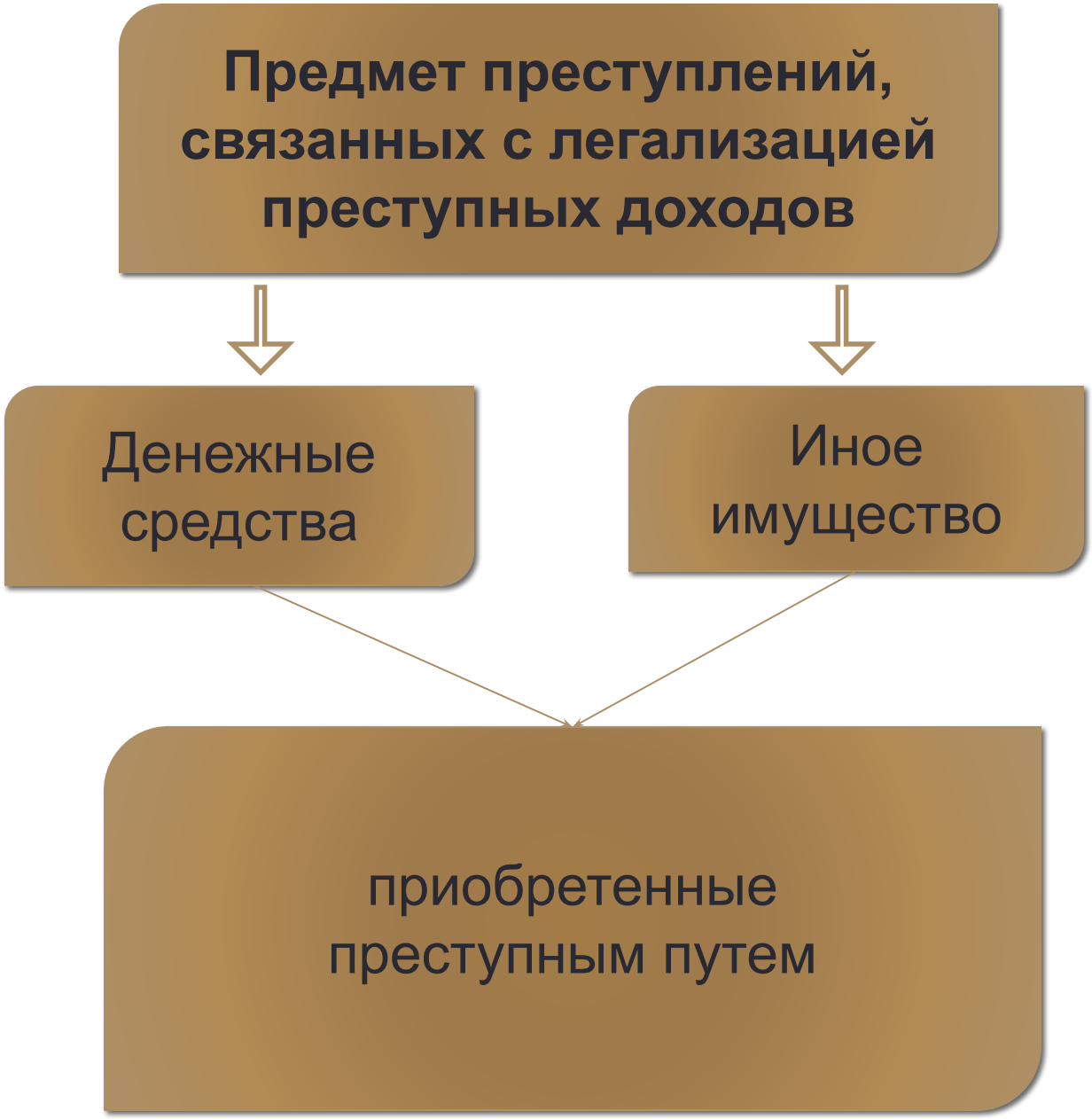
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ -

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на **систематическое** получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве *в установленном законом порядке*, ***если иное не предусмотрено настоящим Кодексом*** (ст. 2 Гражданского кодекса РФ). См. абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК РФ.

Размеры дохода в составе незаконного предпринимательства (примечание к ст. 170.2 УК РФ)

- Доход **в крупном размере** – доход в сумме, превышающей **два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей**
- Доход **в особо крупном размере** – доход в сумме, превышающей **девять миллионов рублей**

Незаконная банковская деятельность
(ч. 1 ст. 172 УК РФ)


Предмет преступлений, связанных с легализацией преступных доходов
Денежные средства
Иное имущество
приобретенные преступным путем

Предмет легализации -

- не только **денежные средства или иное имущество, незаконное приобретение которых является признаком конкретного состава преступления** (например, хищения, получения взятки), но и денежные средства или иное имущество, **полученные в качестве материального вознаграждения за совершенное преступление** (например, за убийство по найму) либо **в качестве платы за сбыт предметов, ограниченных в гражданском обороте**
-
- (п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Предмет легализации -

- в том числе и денежные средства, преобразованные ***из виртуальных активов (криптовалюты),*** приобретенных в результате совершения преступления

Легализация -

- ***придание правомерного вида*** владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления

Финансовые операции -

любые ***операции с денежными средствами*** (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т.п.)

(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Другие сделки -

действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно *на **создание видимости** возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей*

(п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 32 от 7 июля 2015 г.).

Крупный и особо крупный размеры в ст. 174 и 174.1 УК РФ

- Крупный – на сумму, превышающую **один миллион пятьсот тысяч рублей**
- Особо крупный – на сумму, превышающую **шесть миллионов рублей**

© Егорова Н.А., 2021
© Презентации Microsoft Office Power Point, 2021